



**EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A. -
SANESUL**



**EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A.
SANESUL**

NIRE: 54.3.0000.329-8

CNPJ: 03.982.931/0001-20

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

LOCAL E HORA: Administração Central da Sanesul, na Rua Dr. Zerbini, 421 Bairro Chácara Cachoeira, nesta Capital, às 08:00 horas.

PRESENÇA: Acionistas representando a totalidade do Capital Social, com direito a voto, conforme assinaturas lançadas no livro de "Presença de Acionistas".

Aos dezoito dias de dezembro de dois mil e dezenove, às oito horas, na sede da Sanesul, reuniram-se em Assembleia Geral Extraordinária o Estado de Mato Grosso do Sul, representado por seu Governador, Sr. Reinaldo Azambuja Silva, brasileiro, casado, RG 064.449 SSP/MS, CPF 286.339.381-20, residente na Av. Alvorada, 195, apto 1800, Jardim dos Estados, Campo Grande/MS, representando o acionista majoritário e a Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos - AGESUL representada pelo seu Diretor-Presidente, Sr. Luis Roberto Martins de Araujo, brasileiro, casado, RG 000.025.700 SSP/MS, CPF 108.930.081-68, residente na Rua Delmar de Oliveira, 2250, Dourados/MS, sendo presidida pelo Sr. Governador do Estado.

1) Destinação dos Juros sobre Capital Próprio.

DELIBERAÇÕES:

- 1) Aprovada a quitação dos Juros sobre Capital Próprio creditados aos acionistas no ano de 2019, no valor de R\$ 42.390.901,32 (quarenta e dois milhões, trezentos e noventa mil, novecentos e um reais e trinta e dois centavos). Cabendo ao acionista Estado de Mato Grosso do Sul o valor de R\$ 42.352.749,50 (quarenta e dois milhões, trezentos e cinquenta e dois mil, setecentos e quarenta e nove reais e cinquenta centavos) que será liquidado com utilização dos débitos do Estado junto à Companhia, referentes as contas de água e esgoto vencidos até dezembro de 2019, conforme anexo I. Ao acionista Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos – AGESUL será pago, com depósito em conta corrente, o valor de R\$ 38.151,82 (trinta e oito mil, cento e cinquenta e um reais e oitenta e dois centavos).

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a presente ata desta Assembleia Geral Extraordinária realizada em 18 de dezembro



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul

Certifico registro sob o nº 54632562 em 26/12/2019 da Empresa EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A - SANESUL, Nire 54300003298 e protocolo 191091138 - 23/12/2019. Autenticação: E3D8748A9F2880F4E2B19BFD35CACC6C89B2A13. Nivaldo Domingos da Rocha - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucems.ms.gov.br> e informe nº do protocolo 19/109.113-8 e o código de segurança 4K3Y Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 26/12/2019 por Nivaldo Domingos da Rocha – Secretário-Geral.


NIVALDO DOMINGOS DA ROCHA
SECRETÁRIO GERAL

pág. 3/12



**EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A. -
SANESUL**



de 2019, tendo sido lida e aprovada, vai assinada pelos acionistas presentes, sendo esta, cópia fiel do Livro de Atas.

Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Exmo. Sr. Reinaldo Azambuja Silva
Presidente Assembleia

Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos - Agesul
Sr. Luis Roberto Martins de Araujo
Secretário Assembleia



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul

Certifico registro sob o nº 54632562 em 26/12/2019 da Empresa EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A - SANESUL, Nire 54300003298 e protocolo 191091138 - 23/12/2019. Autenticação: E3D8748A9F2880F4E2B19BFD35CACC6C89B2A13. Nivaldo Domingos da Rocha - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucems.ms.gov.br> e informe nº do protocolo 19/109.113-8 e o código de segurança 4K3Y Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 26/12/2019 por Nivaldo Domingos da Rocha – Secretário-Geral.


NIVALDO DOMINGOS DA ROCHA
SECRETÁRIO GERAL